

26.03.13

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	<=0.95		100	20	45	30	0
----	--	------	---------------------------	---	----------------------------------	--------	--	-----	----	----	----	---

Totale prospettiva A 100 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	B001	Migliorare la qualità: Qualità amministrativa	Implementazione di controlli interni di processi focalizzati richiesti dal codice etico per quanto di competenza dell'UO.	N. eventi sentinella	<=2		10	4	3	4	15
B2	Aumentare l'efficienza operativa	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipl	>=2		5	2	1.5	2	0
B3	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro	B003	x Comparto=30% Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnico e logistica.	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro e adozione di modello organizzativo condiviso	N. modelli adottati	>=1		50	20	15	20	30
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Corretta impostazione del processo amministrativo	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. anomalie riscontrate	<5		30	12	9	12	10
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	<=5		5	2	1.5	2	5

Totale prospettiva B 100 40 30 40 60

C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Intercambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	>=0,6		10	2	1	1	0,5
C2	Protocolli	C002	Migliorare l'efficienza con recepimento indicazioni di compliance per quanto di competenza dell'UO. (es PEC, e-mail aziendale etc)	Adeguamento e aggiornamento degli atti di organizzazione aziendale (atti azienda, regolamenti di organizzazione e funzionamento, dotazione organica etc) nel perseguimento delle direttive e linee guida regionali	N. atti espletati	>=1		20	4	2	2	1

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
C3	Progetti	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	>2		20	4	2	2	1
C4	Clima organizzativo	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	>=5		20	4	2	2	1
C5	Training	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Definire le attività formative di interesse nel settore tecnico e amministrativo per la riqualificazione del personale	N. attestati annui per ogni dipendente	=1		30	6	3	3	1,5
Totale prospettiva C								100	20	10	10	5

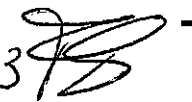
D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	Soddisfazione dell'utente	D001 a	Soddisfazione utenza sanitaria e miglioramento delle relazioni esterne: Migliorare le relazioni con la parte sanitaria; Elevare la qualità del supporto tecnico amministrativo	Progettare indagini di soddisfazione dell'utenza con individuazione delle criticità	Audit annuali report giu-dic	>=2		30	6	4,5	6	10,5
D2	Innovazione e crescita	D001 b	Migliorare il servizio offerto	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	>=3		60	12	9	12	21
D3	Rispettabilità	D002 ?	?	?	?	?		5	1	0,75	1	1,75
D4	Innovazione e crescita	D003	Rafforzare l'immagine dell'ente: instaurare relazioni con le ASL e la medicina territoriale	Stipulare accordi specifici con i ASL interessate di concerto con la Regione	N. di accordi di programmi	>=2		5	1	0,75	1	1,75
Totale prospettiva D								100	20	15	20	35
Totale prospettive A - B - C - D								400	100	100	100	100

GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE


Resp. p.o. Area Gestione Personale
A.Delepnardis

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini

11.01.13 






Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	<=0.95		100	20	45	30	0
----	--	------	---------------------------	---	-------------------------------------	--------	---	-----	----	----	----	---




Totale prospettiva A 100 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	B001	Migliorare la qualità: Qualità amministrativa	Implementazione di controlli interni di processi focalizzati richiesti dal codice etico per quanto di competenza dell'UO.	N. eventi sentinella	<=2		10	4	3	4	15
B2	Aumentare l'efficienza operativa	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipli	>=2		5	2	1.5	2	0
B3	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro	B003	x Comparto=30% Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnico e logistica.	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro e adozione di modello organizzativo condiviso	N. modelli adottati	>=1		50	20	15	20	30
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Corretta impostazione del processo amministrativo	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. anomalie riscontrate	<5		30	12	9	12	10
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	<=5		5	2	1.5	2	5

Totale prospettiva B 100 40 30 40 60

C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	>=0.6		10	2	1	1	0.5
C2	Protocolli	C002	Migliorare l'efficienza con recepimento indicazioni di compliance per quanto di competenza dell'UO. (es PEC, e-mail aziendale etc)	Adeguamento e aggiornamento degli atti di organizzazione aziendale (atti azienda, regolamenti di organizzazione e funzionamento, dotazione organica etc) nel perseguimento delle direttive e linee guida regionali	N. atti espletati	>=1		20	4	2	2	1
C3	Progetti	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	>2		20	4	2	2	1

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
C4	Clima organizzativo	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	>=5		20	4	2	2	1
C5	training	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Definire le attività formative di interesse nel settore tecnico e amministrativo per la riqualificazione del personale	N. attestati annui per ogni dipendente	=1		30	6	3	3	1,5

Totale prospettiva C

100 20 10 10 5

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	Soddisfazione dell'utente	D001 a	Soddisfazione utenza sanitaria e miglioramento delle relazioni esterne: Migliorare le relazioni con la parte sanitaria; Elevare la qualità del supporto tecnico amministrativo	Progettare indagini di soddisfazione dell'utenza con individuazione delle criticità	Audit annuali report giu-dic	>=2		30	6	4,5	6	10,5
D2	Innovazione e crescita	D001 b	Migliorare il servizio offerto	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	>=3		60	12	9	12	21
D3	Rispettabilità	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di insolvenza	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi di insolvenza	< di 60 giorni		5	1	0,75	1	1,75
D4	Innovazione e crescita	D003	Rafforzare l'immagine dell'ente: Instaurare relazioni con le ASL e la medicina territoriale	Stipulare accordi specifici con i ASL interessate di concerto con la Regione	N. di accordi di programmi	>=2		5	1	0,75	1	1,75

Totale prospettiva D

100 20 15 20 35

Totale prospettive A - B - C - D

400 100 100 100 100

GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Dir. Amm. Dott. T. Stallone

Il Direttore Generale
Dott. N. Pansini

Obiettivi Specifici 2013

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

Processo di budgetizzazione: 2013

M. 01.13

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
---------	----------------------	-----	----------------	--------	------------	---------------	---------------	----------	------------	---------	------------	-----------

A Prospettiva economico – finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C0%)]

A1	Aumentare l'efficienza delle prestazioni	A001	Ridurre i costi operativi	Riorganizzazione interna ai fini del contenimento dei costi nell'area tecnico-amministrativa.	Costi anno corr/ Costi anno prec	<=0.95		100	20	45	30	0
----	--	------	---------------------------	---	-------------------------------------	--------	--	-----	----	----	----	---

Totale prospettiva A

100 20 45 30 0

B Prospettiva processi di gestione [Pesi(D40%-C30%-S40%-C60%)]

B1	Ridurre i costi operativi e delle prestazioni erogate	B001	Migliorare la qualità: Qualità amministrativa	Implementazione di controlli interni di processi focalizzati richiesti dal codice etico per quanto di competenza dell'UO.	N. eventi sentinella	<=2		10	4	3	4	15
B2	Aumentare l'efficienza operativa	B002	Aumentare l'efficienza operativa: Omogeneità nei comportamenti	Incrementare l'adozione di protocolli e la loro diffusione	N. protocolli tecnico-amministrativi multidiscipl	>=2		5	2	1.5	2	0
B3	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro	B003	x Comparto=30% Continuità assistenziale e/o di supporto nell'area amministrativa tecnico e logistica.	Aumentare l'efficienza delle prestazioni: Organizzazione del lavoro e adozione di modello organizzativo condiviso	N. modelli adottati	>=1		50	20	15	20	30
B4	Ridurre l'inappropriatezza delle prestazioni	B004	Allineamenti procedurali alle indicazioni di verifica e controllo degli standard per il raffronto dei prezzi di mercato di beni sanitari e non, della ricerca e dell'assistenza	Utilizzo degli strumenti disponibili	N. gare espletate con tali standard	>5		30	12	9	12	10
B5	Aumentare l'efficienza operativa	B005	Tempi di espletamento delle procedure amministrative e tecniche	Audit post adempimento	N. giorni medi	<=5		5	2	1.5	2	5

Totale prospettiva B

100 40 30 40 60

C Prospettiva apprendimento e crescita [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)]

C1	Intercambiabilità	C001	Colmare il gap delle competenze: Cultura del cambiamento	Interscambiabilità degli operatori ad esclusione delle procedure complesse	% di turnover aziendale	>=0.6		10	2	1	1	0,5
C2	Protocolli	C002	Migliorare l'efficienza con recepimento indicazioni di compliance	Adeguamento e aggiornamento degli atti di organizzazione aziendale (atti azienda, regolamenti di organizzazione e funzionamento, dotazione organica etc) nel perseguimento delle direttive e linee guida regionali	N. atti espletati	>=1		20	4	2	2	1

Obiettivi Specifici 2013

B4B5 S.O.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Processo di budgetizzazione: 2013

Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio

Obb gen	Descr.ne obb.gene.le	Cod	DescrAnalitica	Azioni	Indicatore	Valore Target	Valore Rilev.	Peso TOT	Peso Dipar	Peso UO	Peso Dirig	Peso Comp
C3	Progetti	C003	Ammodernamento del sistema di comunicazione istituzionale anche con l'ausilio di tecnologie informatiche	Attività di competenza dell'UO	N. protocolli implementati	>2		20	4	2	2	1
C4	Clima organizzativo	C004	Clima interno e motivazione	Indagini sul livello di soddisfazione del personale.	Audit interno report gen-giu-dic	>=3		20	4	2	2	1
C5	Training	C005	Garantire un adeguato training: Formazione e aggiornamento, digitalizzazione	Definire le attività formative di interesse nel settore tecnico e amministrativo per la riqualificazione del personale	N. attestati annui per ogni dipendente	=1		30	6	3	3	1,5
Totale prospettiva C								100	20	10	10	5

D Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

D1	Soddisfazione dell'utente	D001 a	Soddisfazione utenza sanitaria e miglioramento delle relazioni esterne: Migliorare le relazioni con la parte sanitaria; Elevare la qualità del supporto tecnico amministrativo	Progettare indagini di soddisfazione dell'utenza con individuazione delle criticità	Audit annuali report giu-dic	>=2		30	6	4,5	6	10,5
D2	Innovazione e crescita	D001 b	Migliorare il servizio offerto	Riunioni per individuazione delle criticità e miglioramenti auspicati. Verbali firmati ad ogni incontro	N. riunioni anno con annesso verbale	>=3		60	12	9	12	21
D3	Rispettabilità	D002	Migliorare rispettabilità: Ridurre i tempi di insolvenza	Stipulare accordi specifici con i fornitori interessati di concerto con la Regione	GG Tempi medi adempimento	<7		5	1	0,75	1	1,75
D4	Innovazione e crescita	D003	Rafforzare l'immagine dell'ente: Instaurare relazioni con le ASL e la medicina territoriale	Stipulare accordi specifici con i ASL interessate di concerto con la Regione	N. di accordi di programmi	>=2		5	1	0,75	1	1,75
Totale prospettiva D								100	20	15	20	35
Totale prospettive A - B - C - D								400	100	100	100	100

SETTORE APPALTI CONTRATTI E INVENTARIO
Resp. p.o. Area Gestione Patrimonio
N. Gliberti

Il Direttore Generale
Dott. N. Parsini